

Zielona Góra, 4. października 2019 r.

DFR.X.44.19.2018

**Informacja pokontrolna
nr RPLB.03.02.03-08-0003/17-002**

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem DFR.X.44.19.2018 z dnia 25 lipca 2019 r.

I. Ustalenia ogólne

1. Jednostka kontrolująca	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
2. Miejsce kontroli	Gmina Sulechów ul. Plac Ratuszowy 6 66-100 Sulechów
3. Podstawa prawna kontroli	1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, art. 23 w zw. z art. 9 ust. 2. 2. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLB.03.02.03-08-0003/18-00 określająca szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu pn. „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie oraz Termomodernizacja i remont Przedszkola 6 w Sulechowie - realizacja w ramach ZIT” z dnia 05.01.2018 r., aneksowana w dniu 01.08.2018 r. oraz 20.05.2019 r.
3. Zakres kontroli	– Realizacja rzeczowa projektu, w tym wizyta w miejscu realizacji projektu; – Realizacja finansowa projektu; – Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji; – Realizacja projektu zgodnie z politykami horyzontalnymi; – Działania promocyjno-informacyjne; – Prawidłowość zawarcia ewentualnych aneksów do umów z wykonawcami.
4. Zespół kontrolujący	Maciej Ańskiewicz – kierownik Zespołu Kontrolującego. Katarzyna Mądrawska – członek Zespołu Kontrolującego Piotr Szmagliński – członek Zespołu Kontrolującego.
5. Typ kontroli	Planowy, kontrola na miejscu w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu.
6. Termin kontroli	12-14 sierpnia 2019 r.
7. Wpis do książki kontroli	3/2019

II. Informacje o Beneficjencie oraz o projekcie

1. Nazwa i adres Beneficjenta	Gmina Sulechów ul. Plac Ratuszowy 6 66-100 Sulechów
2. Kierownik Jednostki kontrolowanej	Wojciech Soltys – Burmistrz Sulechowa
3. Osoby składające wyjaśnienia	Marek Maćkowiak – Inspektor ds. pomocowych Renata Dura – Podinspektor ds. księgowości budżetowej Magdalena Klucznik – Skarbnik Gminy Sulechów
4. Opis działalności Beneficjenta	Jednostka Samorządu Terytorialnego
5. Nazwa projektu	„Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie oraz Termomodernizacja i remont Przedszkola 6 w Sulechowie - realizacja w ramach ZIT”.
6. Opis kontrolowanego projektu	Głównym celem Projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach przedszkoli nr 5 i 6 poprzez ich termomodernizację, przyczyniającą się do poprawy stanu powietrza atmosferycznego oraz ograniczenie strat ciepła.
7. Nr umowy i aneksu	1. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLB.03.02.03-08-0003/18-00 z 05.01.2018 r., 2. Aneks nr RPLB.03.02.03-08-0003/18-01 z 01.08.2018 oraz Aneks nr RPLB.03.02.03-08-0003/18-02 z 20.05.2019 r.
8. Całkowita wartość projektu	7 779 973,11 PLN
9. Całkowite wydatki kwalifikowalne	5 693 701,38 PLN
10. Kwota dofinansowania	3 707 575,70 PLN
11. % dofinansowania	65,12 %
12. Okres realizacji projektu	20.09.2019 r. – 31.12.2018 r.
13. Wskaźniki produktu założone do osiągnięcia	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] -2 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m ²] – 1 695,99 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – 2 Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji [%] – 0,03
14. Wskaźniki rezultatu założone do osiągnięcia	Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO ₂] (CI 34) – 136,29 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – 742 286,11 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – 2 429,30

III. Wyniki kontroli

1. Wnioski o płatność objęte kontrolą	RPLB.03.02.03-08-0003/17-004 za okres od dnia 20.09.2016 do dnia 09.08.2018 r. RPLB.03.02.03-08-0003/17-005 za okres od dnia 10.08.2018 r. do
---------------------------------------	--

	dnia 09.11.2018 r. RPLB.03.02.03-08-0003/17-006 za okres od dnia 10.11.2018 do dnia 31.12.2018 r. wniosek końcowy.
2. Całkowita kwota poniesionych wydatków objętych wnioskiem o płatność	7 927 724,94 PLN
3. Kwota wydatków kwalifikowanych, objętych wnioskiem o płatność, w tym: - środki z EFRR - inne* (uzupełnić odpowiednio)	Kwota wydatków kwalifikowanych przedstawionych we wnioskach o płatność przez Beneficjenta przed nałożeniem korekt finansowych 5 693 701,38 PLN w tym: - 3 707 575,70 PLN - EFRR - 1 986 125,68 PLN – budżet jednostki samorządu terytorialnego
4. Całkowita kwota poniesionych wydatków w związku z projektem, uznana po kontroli	7 927 724,94 PLN
5. Kwota wydatków kwalifikowanych uznanych po kontroli	Beneficjent w ramach prowadzonego projektu przedłożył we wnioskach o płatność wydatki kwalifikowalne w kwocie 5 693 701,38 PLN, które spełniają wymogi kwalifikowalności. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
6. Kwota wydatków kwalifikowanych odpowiadająca korekcie/kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne* (skreślić odpowiednio) Kwota korekty	Nie dotyczy

IV. Zweryfikowane dokumenty

1. **Decyzja Starosty Zielonogórskiego nr 360/2017 z 12.06.2017 r.** na zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmująca rozbudowę budynku przedszkola nr 5 wraz z jego remontem i termomodernizacją.
2. **Decyzja Starosty Zielonogórskiego nr 359/2017 z 12.06.2017 r.** na zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmująca rozbudowę budynku przedszkola nr 6 wraz z jego remontem i termomodernizacją oraz przebudowę kolidującej kanalizacji sanitarnej.
3. **Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pinbzg.bsz.5121.020.2018-1417 z 28.09.2018 r.** na pozwolenie na użytkowanie rozbudowy budynku przedszkola nr 6 wraz z jego remontem i termomodernizacją oraz przebudowę kolidującej kanalizacji sanitarnej.

4. **Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego** pinbzg.bsz.5121.024.2018-1659 z 09.11.2018 r. na pozwolenie na użytkowanie rozbudowy budynku przedszkola nr 5 wraz z jego remontem i termomodernizacją.
5. **Dziennik Budowy nr 1/2018** wydany dnia 25.01.2018 r. Rozbudowa budynku Przedszkola nr 6 wraz z jego remontem i termomodernizacją oraz przebudowę kolidującej kanalizacji sanitarnej.
6. **Dziennik Budowy nr 2/2018** wydany dnia 19.07.2018 r. Rozbudowa budynku Przedszkola nr 6 wraz z jego remontem i termomodernizacją oraz przebudowę kolidującej kanalizacji sanitarnej.
7. **Dziennik Budowy nr 1/2018** wydany dnia 23.02.2018 r. Rozbudowa budynku Przedszkola nr 5 wraz z jego remontem i termomodernizacją.

Umowy

Umowy kwalifikowalne

8. **Umowa nr BZ.7013.3.2018 z 28.02.2018 r.** na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej z Zakładem Usługowym „MAIWA” Roman Wasik na kwotę 6 685,00 zł brutto (495,00 zł poza projektem).
9. **Umowa nr BZ.272.2.2018 z 17.01.2018 r.** na wykonanie robót budowlanych pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 w Sulechowie z Zakładem Remontowo-Budowlanym ZRB „Gorbacz” R. Gorbacz na kwotę 3 600 217,02 zł brutto obmiarowo.
10. **Aneks nr 1 z dnia 16.07.2018 r.** do umowy BZ.272.2.2018 z 17.01.2018 r.
11. **Aneks nr 2 z dnia 16.07.2018 r.** do umowy BZ.272.2.2018 z 17.01.2018 r.
12. **Umowa nr BZ.272.3.2018 z 14.02.2018 r.** na wykonanie robót budowlanych pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie z Zakładem Remontowo-Budowlanym ZRB „Gorbacz” R. Gorbacz na kwotę 3 774 560,54 zł brutto obmiarowo.
13. **Aneks nr 1 z dnia 22.06.2018 r.** do umowy BZ.272.3.2018 z 14.02.2018 r.
14. **Umowa nr PR.041.09.2017 z 22.05.2017 r.** na wykonanie Studium wykonalności z Alfa-Projekt Sp. z o.o. na kwotę 6 027,00 zł brutto.
15. **Umowa nr BZ.272.41.2016 z 20.09.2016 r.** na opracowanie dokumentacji projektowej przedszkola nr 5 z Pracownia Architektoniczna PROPAGO Paweł Gołębiowski na kwotę 29 520,00 zł brutto.
16. **Aneks nr 1 z 31.03.2017 r.** do umowy BZ.272.41.2016 z 20.09.2016 r. zmieniający wynagrodzenie 41 820,00 zł brutto.
17. **Aneks nr 2 z 28.04.2017 r.** do umowy BZ.272.41.2016 z 20.09.2016 r.
18. **Umowa nr BZ.272.42.2016 z 20.09.2016 r.** na opracowanie dokumentacji projektowej przedszkola nr 6 z Pracownia Architektoniczna PROPAGO Paweł Gołębiowski na kwotę 29 520,00 zł brutto.
19. **Aneks nr 1 z 31.03.2017 r.** do umowy BZ.272.42.2016 z 20.09.2016 r. zmieniający wynagrodzenie 41 820,00 zł brutto.
20. **Aneks nr 2 z 28.04.2017 r.** do umowy BZ.272.42.2016 z 20.09.2016 r.
21. **Umowa o dzieło nr PR.041.09.2017 z 11.04.2017 r.** na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i hiropterologicznej Przedszkola nr 5 z Leszkiem Jeżakiem na kwotę 500,00 zł brutto.
22. **Umowa o dzieło nr PR.041.09.2017 z 11.04.2017 r.** na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i hiropterologicznej Przedszkola nr 6 z Leszkiem Jeżakiem na kwotę 500,00 zł brutto.

Umowy poza projektem – nieujęte we wnioskach o płatność

23. **Umowa nr BZ2601.1.2018 z 07.08.2018 r.** na kwotę 25 765,87 zł brutto na dostawę, transport i montaż wyposażenia Przedszkola nr 5 z Moje Bambino Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa.

24. Umowa nr BZ.2601.3.2018 z 21.08.2018 r. na kwotę 40 181,64 zł brutto na dostawę, transport i montaż wyposażenia Przedszkola nr 5 z Gastromax Mariusz Konstanciuk.
25. Umowa nr BZ.2601.6.2018 z 25.10.2018 r. na kwotę 4 084,95 zł brutto na dostawę, transport i montaż wyposażenia Przedszkola nr 5 z Gastromax Mariusz Konstanciuk.
26. Umowa BZ.2601.2.2018 z 07.08.2018 r. Bambino Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa. na 38 693,36 brutto.
27. Umowa nr BZ.2601.5.2018 z 07.09.2018 r. na kwotę 38 791,36 zł brutto na dostawę, transport i montaż wyposażenia Przedszkola nr 6 z Gastromax Mariusz Konstanciuk.

Kosztorysy

Przedszkole nr 5

28. Kosztorys powykonawczy nr 6 z 16.11.2018 r. na kwotę 356 019,29 zł netto branża budowlana.
29. Kosztorys powykonawczy nr 5 z 16.11.2018 r. na kwotę 7 345,42 zł netto branża sanitarna – istniejąca część.
30. Kosztorys powykonawczy z 16.11.2018 r. na kwotę 17 716,79 zł netto branża elektryczna.
31. Kosztorys powykonawczy nr 4 z 16.11.2018 r. na kwotę 4 612,99 zł netto branża sanitarna – nowa część.
32. Kosztorys powykonawczy nr 3 z 16.11.2018 r. na kwotę 195 927,18 zł netto branża elektryczna.
33. Kosztorys powykonawczy nr 5 z 26.09.2018 r. na kwotę 424 907,52 zł netto branża budowlana.
34. Kosztorys powykonawczy nr 4 z 26.09.2018 r. na kwotę 304 205,79 zł netto branża sanitarna – istniejąca część.
35. Kosztorys powykonawczy nr 4 z 26.09.2018 r. na kwotę 33 027,37 zł netto branża sanitarna – nowa część.
36. Kosztorys powykonawczy nr 4 z 30.08.2018 r. na kwotę 206 866,07 zł netto branża budowlana.
37. Kosztorys powykonawczy nr 3 z 20.07.2018 r. na kwotę 89 683,99 zł netto branża budowlana.
38. Kosztorys powykonawczy nr 2 z 20.07.2018 r. na kwotę 7 564,14 zł netto branża sanitarna – nowa część.
39. Kosztorys powykonawczy nr 2 z 20.07.2018 r. na kwotę 180 983,93 zł netto branża elektryczna.
40. Kosztorys powykonawczy nr 2 z 20.07.2018 r. na kwotę 78 465,21 zł netto branża sanitarna – istniejąca część.
41. Kosztorys powykonawczy z 08.01.2018 r. na kwotę 468 042,67 zł netto branża budowlana.
42. Kosztorys powykonawczy z 08.01.2018 r. na kwotę 136 887,30 zł netto branża sanitarna – istniejąca część.
43. Kosztorys powykonawczy nr 2 z 27.06.2018 r. na kwotę 6 031,62 zł netto branża sanitarna – nowa część.
44. Kosztorys powykonawczy z 23.05.2018 r. na kwotę 627 853,99 zł netto branża budowlana.
45. Kosztorys powykonawczy z 23.05.2018 r. na kwotę 12 290,79 zł netto branża sanitarna – istniejąca część.
46. Kosztorys powykonawczy nr 2 z 23.05.2018 r. na kwotę 31 576,03 zł netto branża elektryczna.

Przedszkole nr 6

47. Kosztorys powykonawczy z 28.09.2018 r. na kwotę 18 253,81 zł netto branża elektryczna.
48. Kosztorys powykonawczy nr 6 z 16.10.2018 r. na kwotę 367 076,01 zł netto branża budowlana.
49. Kosztorys powykonawczy nr 5 z 30.08.2018 r. na kwotę 389 935,97 zł netto branża budowlana.
50. Kosztorys powykonawczy nr 4 z 20.07.2018 r. na kwotę 129 426,75 zł netto branża budowlana.

51. **Kosztorys powykonawczy** nr 4 z 16.10.2018 r. na kwotę 24 162,75 zł netto branża sanitarna – nowa część.
52. **Kosztorys powykonawczy** nr 4 z 16.10.2018 r. na kwotę 183 008,09 zł netto branża sanitarna – istniejąca część.
53. **Kosztorys powykonawczy** nr 2 z 20.07.2018 r. na kwotę 16 384,58 zł netto branża sanitarna – nowa część.
54. **Kosztorys powykonawczy** nr 2 z 20.07.2018 r. na kwotę 318 658,58 zł netto branża sanitarna – istniejąca część.
55. **Kosztorys powykonawczy** nr 3 z 27.06.2018 r. na kwotę 152 453,40 zł brutto branża elektryczna. (netto 123 945,85 zł)
56. **Kosztorys powykonawczy** z 27.06.2018 r. na kwotę 304 411,32 zł netto branża budowlana.
57. **Kosztorys powykonawczy** z 14.11.2017 r. na kwotę 46 548,12 zł netto branża sanitarna – istniejąca część.
58. **Kosztorys powykonawczy nr 2** z 27.06.2017 r. na kwotę 226 325,74 zł brutto branża elektryczna.
59. **Kosztorys powykonawczy** z 23.05.2018 r. na kwotę 246 263,00 zł netto branża budowlana.
60. **Kosztorys powykonawczy** z 23.05.2018 r. na kwotę 72 757,57 zł netto branża sanitarna – istniejąca część.
61. **Kosztorys powykonawczy** nr 1 z 10.04.2018 r. na kwotę 23 532,61 zł netto branża elektryczna.
62. **Kosztorys powykonawczy** nr 1 z 10.04.2018 r. na kwotę 3 785,32 zł netto branża sanitarna – nowa część.
63. **Kosztorys powykonawczy** nr 1 z 10.04.2018 r. na kwotę 3 009,30 zł netto branża sanitarna – istniejąca część.
64. **Kosztorys powykonawczy** nr 1 z 10.04.2018 r. na kwotę 598 963,47 zł netto branża budowlana.

Protokoły odbioru

65. Protokół odbioru częściowego z 10.09.2018 r. na kwotę 716 446,51 zł netto do umowy BZ.272.2.2018.–roboty budowlane.
66. Protokół odbioru końcowego z 21.09.2018 r. do umowy BZ.272.2.2018 – roboty budowlane.
67. Protokół odbioru częściowego z 31.08.2018 r. na kwotę 389 935,97 zł netto do umowy BZ.272.2.2018.
68. Protokół odbioru częściowego z 20.07.2018 r. na kwotę 464 469,91 zł netto do umowy BZ.272.2.2018.
69. Protokół odbioru częściowego z 29.06.2018 r. na kwotę 534 964,11 zł netto do umowy BZ.272.2.2018.
70. Protokół odbioru częściowego z 23.05.2018 r. na kwotę 319 020,57 zł netto do umowy BZ.272.2.2018.
71. Protokół odbioru częściowego z 10.04.2018 r. na kwotę 629 290,70 zł netto do umowy BZ.272.2.2018.
72. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót z 20.11.2018 r. na kwotę 581 621,67 zł netto do umowy BZ.272.3.2018.
73. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót z 27.09.2018 r. na kwotę 762 140,68 zł netto do umowy BZ.272.3.2018.
74. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót z 31.08.2018 r. na kwotę 206 866,07 zł netto do umowy BZ.272.3.2018.

75. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót z 20.07.2018 r. na kwotę 356 697,27 zł netto do umowy BZ.272.3.2018.
76. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót z 29.06.2018 r. na kwotę 610 961,59 zł netto do umowy BZ.272.3.2018.
77. Protokół odbioru częściowego wykonanych robót z 23.05.2018 r. na kwotę 671 720,81 zł netto do umowy BZ.272.3.2018.
78. Protokół odbioru końcowego wykonanych robót z 09.11.2018 r. do umowy BZ.272.3.2018.
79. Protokół zdawczo-odbiorczy z 19.06.2017 r. do umowy nr PR.041.09.2017 z 22.05.2017 r.
80. Protokół zdawczo-odbiorczy z 16.06.2017 r. BZ.272.41.2016 z 20.09.2016 r.
81. Protokół przekazania odbioru z 20.04.2017 r. do umowy o dzieło nr PR.041.09.2017 z 11.04.2017 r.
82. Protokół przekazania odbioru z 20.04.2017 r. do umowy o dzieło nr PR.041.09.2017 z 11.04.2017 r.

Protokoły odbioru poza projektem – nieujęte we wnioskach o płatność

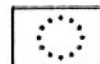
83. Protokół odbioru końcowego z dnia 22.10.2018 r. do umowy BZ2601.1.2018 z 07.08.2018 r.
84. Protokół odbioru końcowego z dnia 30.10.2018 r. do umowy BZ.2601.3.2018 z 21.08.2018 r.
85. Protokół odbioru końcowego z dnia 30.10.2018 r. do umowy BZ.2601.6.2018 z 25.10.2018 r.
86. Protokół odbioru końcowego z dnia 28.09.2018 r. do umowy BZ.2601.2.2018 z 07.08.2018 r.
87. Protokół odbioru końcowego z dnia 26.09.2018 r. z Gastromax Mariusz Konstanciuk do umowy nr BZ.2601.5.2018 z 07.09.2018 r.

DOKUMENTACJA FINANSOWA

1. Faktura VAT nr (S)FS-6932/10/201/RO z dnia 22.10.2018 r.
2. Potwierdzenie płatności z dnia 30.11.2018 r.
3. Faktura VAT nr 145/G/10/2018 z dnia 31.10.2018 r.
4. Wyciąg nr 14/2018 płatność z dnia 28.11.2018 r.
5. Faktura VAT nr 146/G/10/2018 z dnia 31.10.2018 r.
6. Wyciąg bankowy nr 13/208 płatność z dnia 16.11.2018 r.
7. Faktura (S)FS-9749/09/2018/RO z dnia 28.09.2018 r.
8. Wyciąg bankowy nr 12/2018 płatność z dnia 30.10.2018 r.
9. Faktura nr FV/74/2018 z dnia 18.10.2018 r.
10. Wyciąg bankowy nr 12/2018 płatność z dnia 30.10.2018 r.
11. Decyzja nr 1476/NZ/18 z dnia 08.10.2018 r.
12. Wyciąg nr 11/2018 płatność z dnia 19.10.2018 r.
13. Decyzja nr 1766NZ/2018 z dnia 27.11.2018 r.
14. Wyciąg bankowy nr 16/2018 płatność 6.12.2018 r.
15. Faktura VAT/42/10/2018 z dnia 18.10.2018 r.
16. Faktura VAT/51/11/2018 z dnia 30.11.2018 r.
17. Potwierdzenie przelewu z dnia 18.12.2018 r.
18. Faktura 69/2018 z dnia 09.10.2018 r.
19. Wyciąg bankowy nr 10/2018 płatność z dnia 15.10.2018 r.
20. Faktura 68/2018 z dnia 08.10.2018 r.
21. Wyciąg bankowy nr 9/2018 płatność z dnia 12.10.2018 r.
22. Faktura Vat nr 124/G/09/2018 z dnia 26.09.2018 r.



23. Wyciąg bankowy nr 9/2018 płatność z dnia 12.10.2018 r.
24. Faktura VAT/40/09/2018 z dnia 28.09.2018 r.
25. Wyciąg bankowy nr 8/2018 płatność z dnia 04.10.2018 r.
26. Faktura VAT/36/08/2018 z dnia 31.08.2018 r.
27. Wyciąg bankowy nr 7/2018 płatność z dnia 12.09.2018 r.
28. Faktura VAT/37/08/2018 z dnia 31.08.2018 r.
29. Wyciąg bankowy nr 7/2018 płatność z dnia 12.09.2018 r.
30. Faktura VAT/30/07/2018 z dnia 26.07.2018 r.
31. Wyciąg bankowy nr 6/2018 płatność z dnia 09.08.2018 r.
32. Faktura VAT/29/07/2018 z dnia 26.07.2018 r.
33. Wyciąg bankowy nr 6/2018 płatność z dnia 09.08.2018 r.
34. Faktura VAT nr 17/2017 z dnia 02.08.2017 r.
35. Potwierdzenie przelewu z dnia 16.08.07 r.
36. Faktura VAT nr 18/2017 z dnia 02.08.2017 r.
37. Potwierdzenie przelewu z dnia 16.08.07 r.
38. Faktura VAT/27/06/2018 z dnia 29.06.2018 r.
39. Wyciąg bankowy nr 5/2018 płatność z dnia 16.07.2018 r.
40. Faktura VAT/26/06/2018 z dnia 29.06.2018 r.
41. Wyciąg bankowy nr 4/2018 płatność z dnia 11.07.2018 r.
42. Faktura VAT/23/05/2018 z dnia 24.05.2018
43. Wyciąg bankowy 3/2018 płatność 28.05.2018 r.
44. Faktura VAT/22/05/2018 z dnia 24.05.2018 r.
45. Wyciąg bankowy 3/2018 płatność 28.05.2018 r.
46. Faktura VAT/14/04/2018 z dnia 12.04.2018 r.
47. Wyciąg bankowy 2/2018 płatność 20.04.2018 r.
48. Wyciąg bankowy /2018 płatność 28.05.2018 r.
49. Faktura nr FV 5/7/2017 z dnia 17.07.2017 r.
50. Wyciąg bankowy nr 2/2017 płatność z dnia 9.08.2017 r.
51. Rachunek z dnia 30.05.2017 (dotyczy przedszkola nr 5)
52. Korekta do rachunku nr 1 z dnia 05.03.2018 r. (dotyczy przedszkola nr 5)
53. Rachunek z dnia 30.05.2017 (dotyczy przedszkola nr 6)
54. Korekta do rachunku nr 1 z dnia 05.03.2018 r. (dotyczy przedszkola nr 6)
55. Wyciąg bankowy 1/2017 płatność z dnia 22.06.2017 r.
56. Faktura nr FV/91/2018 z dnia 30.11.2018 r.
57. Wyciąg bankowy nr 17/2018 płatność z dnia 12.12.2018 r.
58. Faktura nr 2/12/2018 z dnia 14.12.2018 r.
59. Wyciąg bankowy nr 20/2018 płatność z dnia 27.12.2018 r.
60. OT nr 9/18/BZ z dnia 27.12.2018 r.
61. OT nr 8/18/BZ z dnia 27.12.2018 r.
62. OT nr 7/18/BZ z dnia 27.12.2018 r.
63. OT nr 10/2018/BZ z dnia 27.12.2018 r.
64. OT nr 6/18/BZ z dnia 27.12.2018 r.



65. Deklaracje VAT wraz z rejestrami zakupów, sprzedaży od 06.2017 do 07.2019 r.
66. Wydruki z wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania 83/0 przedszkole nr 6, 82/0 przedszkole nr 5. Konta 130 i 080-1
67. Umowa na prowadzenie rachunku bieżącego.
68. Wykaz rachunków prowadzonych w ramach umowy rachunku bieżącego.
69. Otwarcie rachunku 691005402000008020372741 25.04.2017 r.
70. Zarządzenie nr 0050.94.2018 Burmistrza Sulechowa z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości budżetowej Gminy Sulechów i Urzędu Miejskiego Sulechów jako jednostki budżetowej.
71. Plan kont dla Urzędu Miejskiego Sulechów jako jednostki budżetowej Gminy Sulechów.

V. Ustalenia Zespołu Kontrolującego

<p>1. Osiągnięte wskaźniki produktu</p>	<p>W niniejszym projekcie założono do osiągnięcia następujące wartości wskaźników produktu: Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] -2 Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] – 1 889,27 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – 2 Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji [%] – 0,03</p> <p>Powyższe wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100 %, natomiast wskaźnik - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] osiągnięto na poziomie 111%.</p> <p>Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] -2- potwierdzono na podstawie protokołu odbioru końcowego robót z dnia 09.11.2018 r. oraz z dnia 21.09.2018 r oraz wizji lokalnej z dnia 14.08.2019 r.</p> <p>Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] – 1 889,27 potwierdzono na podstawie dokumentacji projektowej. Wskaźnik ten osiągnięto na poziomie wyższym, niż zakładano we wniosku o dofinansowanie. Rozbieżność ta wynika z błędu pisarskiego opisu w dokumentacji projektowej przedszkola nr 5. Faktyczna powierzchnia przedszkola nr 5 wynosi 978,26 m2, natomiast powierzchnia przedszkola nr 6 wynosi 911,01m2.</p> <p>Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] – 2 potwierdzono na podstawie protokołu odbioru końcowego robót z dnia 09.11.2018 r. oraz z dnia 21.09.2018 r oraz wizji lokalnej z dnia 14.08.2019 r.</p> <p>Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji [%] – 0,03 potwierdzono na podstawie Programu Rewitalizacji Gminy Sulechów na lata 2016-2023 oraz metodologii wyliczenia wykazanego przez Beneficjenta.</p>
<p>2. Osiągnięte wskaźniki rezultatu</p>	<p>W niniejszym projekcie założono do osiągnięcia następujące wartości wskaźników rezultatu:</p> <p>Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony</p>

	<p>równoważnika CO2] (CI 34) – 136,29 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32) – 742 286,11 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] – 2 429,30 Na dzień kontroli powyższe wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte. Wskaźniki rezultatu zakładane we wniosku o dofinansowanie, zostaną osiągnięte w terminie do 12 miesięcy od zakończenia finansowego realizacji przedmiotowej inwestycji.</p>
<p>3. Realizacja rzeczowa projektu</p>	<p>Zespół kontrolujący w wyniku kontroli stwierdził, iż Beneficjent wykonał wszystkie zadania założone do zrealizowania zgodnie z umową o dofinansowanie wraz z aneksami. Na podstawie przekazanych przez Beneficjenta dokumentów potwierdzono wykonanie realizacji rzeczowej projektu w następującym zakresie:</p> <p>Roboty budowlane: Termomodernizacja, remont oraz rozbudowa budynku Przedszkola nr 5. Termomodernizacja obiektu zgodnie z opracowanym audytem energetycznym budynku obejmuje: - ocieplenie ścian zewnętrznych; - ocieplenie stropodachu; - wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, - modernizację instalacji c.w.u oraz instalacji c.o.; Wydatki niekwalifikowalne: - prace remontowe; - prace renowacyjne; - modernizacja instalacji - rozbudowa przedszkola w celu zapewnienia dodatkowych zajęć wraz z niezbędnym zapleczem.</p> <p>Termomodernizacja, remont oraz rozbudowa budynku Przedszkola nr 6. Termomodernizacja obiektu zgodnie z opracowanym audytem energetycznym budynku obejmuje: - ocieplenie ścian zewnętrznych; - ocieplenie stropodachu; - wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, - modernizację instalacji c.w.u oraz instalacji c.o.; Wydatki niekwalifikowalne: - prace remontowe; - prace renowacyjne; - modernizacja instalacji - rozbudowa przedszkola w celu zapewnienia dodatkowych zajęć wraz z niezbędnym zapleczem.</p> <p>W ramach wdrażania projektu - ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna Przedszkole nr 5;</p>

- ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna Przedszkole nr 6;
- Studium wykonalności;
- Dokumentacja projektowo-budowlana Przedszkole nr 5;
- Dokumentacja projektowo-budowlana Przedszkole nr 6;

- Nadzór elektryczny – Przedszkole nr 5;
- Nadzór elektryczny – Przedszkole nr 6;

-Promocja projektu.

W ramach prac przygotowawczych, wykonane zostały:

- Studium Wykonalności - Umowa nr PR.041.09.2017 z 22.05.2017 r. z Alfa-Projekt Sp. z o.o. na kwotę 6 027,00 zł brutto.
- Ekspertyza ornitologiczna i hiropterologiczna Przedszkola nr 5 - Umowa o dzieło nr PR.041.09.2017 z 11.04.2017 r. z Leszkiem Jeżakiem na kwotę 500,00 zł brutto.
- Ekspertyza ornitologiczna i hiropterologiczna Przedszkola nr 6 - Umowa o dzieło nr PR.041.09.2017 z 11.04.2017 r. na wykonanie z Leszkiem Jeżakiem na kwotę 500,00 zł brutto.
- Opracowanie dokumentacji projektowej przedszkola nr 5 - Umowa nr BZ.272.41.2016 z 20.09.2016 r. z Pracownia Architektoniczna PROPAGO Paweł Gołębiowski na kwotę 29 520,00 zł brutto. Zmieniona Aneksem nr 1 z 31.03.2017 r. zmieniającym wynagrodzenie na 41 820,00 zł brutto oraz Aneksem nr 2 z 28.04.2017 r.
- Opracowanie dokumentacji projektowej przedszkola nr 6 - Umowa nr BZ.272.42.2016 z 20.09.2016 r. z Pracownia Architektoniczna PROPAGO Paweł Gołębiowski na kwotę 29 520,00 zł brutto. Zmieniona Aneksem nr 1 z 31.03.2017 r. zmieniającym wynagrodzenie na 41 820,00 zł brutto oraz Aneksem nr 2 z 28.04.2017 r.

W ramach prac inwestycyjnych podpisano:

- Umowę nr BZ.272.3.2018 z 14.02.2018 r. na wykonanie robót budowlanych pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie z Zakładem Remontowo-Budowlanym ZRB „Gorbacz” R. Gorbacz na kwotę 3 774 560,54 zł brutto obmiarowo. Zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 22.06.2018 r.
- Umowę nr BZ.272.2.2018 z 17.01.2018 r. na wykonanie robót budowlanych pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 w Sulechowie z Zakładem Remontowo-Budowlanym ZRB „Gorbacz” R. Gorbacz na kwotę 3 600 217,02 zł brutto obmiarowo. Zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 16.07.2018 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 16.07.2018 r.

Nadzór nad robotami branży elektrycznej pełniony był w ramach

Umowy nr BZ.7013.3.2018 z 28.02.2018 r. zawartej z Zakładem Usługowym „MAIWA” Roman Wasik na kwotę 6 685,00 zł brutto (495,00 zł poza projektem).

W ramach prac pozostałych zostały zrealizowane działania związane z promocją projektu. Zlecenia na ogłoszenie prasowe oraz tablice informacyjne, zgodnie z wyjaśnieniem Beneficjenta, zostały wykonane telefonicznie.

Dodatkowo poniesiono wydatki niekwalifikowane, które związane były z zakupem, transportem i montażem wyposażenia przedszkoli, w ramach zadania podpisano następujące umowy:

- Umowa nr BZ2601.1.2018 z 07.08.2018 r. na kwotę 25 765,87 zł brutto na dostawę, transport i montaż wyposażenia Przedszkola nr 5 z Moje Bambino Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa.

- Umowa nr BZ.2601.3.2018 z 21.08.2018 r. na kwotę 40 181,64 zł brutto na dostawę, transport i montaż wyposażenia Przedszkola nr 5 z Gastromax Mariusz Konstanciuł.

- Umowa nr BZ.2601.6.2018 z 25.10.2018 r. na kwotę 4 084,95 zł brutto na dostawę, transport i montaż wyposażenia Przedszkola nr 5 z Gastromax Mariusz Konstanciuł.

- Umowa BZ.2601.2.2018 z 07.08.2018 r. Bambino Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa. na 38 693,36 brutto.

- Umowa nr BZ.2601.5.2018 z 07.09.2018 r. na kwotę 38 791,36 zł brutto na dostawę, transport i montaż wyposażenia Przedszkola nr 6 z Gastromax Mariusz Konstanciuł.

Beneficjent prawidłowo wskazał datę rozpoczęcia realizacji projektu na dzień 20.09.2016 r., co potwierdzono na podstawie pierwszej umowy BZ.272.41.2016 na opracowanie dokumentacji projektowej przedszkola nr 5 oraz umowy nr BZ.272.42.2016 z 20.09.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej przedszkola nr 6.

Beneficjent prawidłowo wskazał datę zakończenia rzeczowej realizacji projektu do dnia 09.11.2018r. co potwierdzono na podstawie ostatniego protokołu odbioru robót budowlanych.

Zawarte przez Beneficjenta umowy są zgodne z wykonanymi pracami i protokołami odbioru. Wszystkie dokumenty potwierdzające wykonania zadania są szczegółowo opisane w pkt. IV niniejszej informacji pokontrolnej.

W dniu 14.08.2019 r. Zespół kontrolujący dokonał oględzin zrealizowanego zadania. Potwierdzono realizację projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie wraz z aneksami.

Beneficjent dokumentację dotyczącą projektu przechowuje w budynku Urzędu Miasta w Zielonej Górze. Dokumentacja jest odpowiednio oznaczona oraz zabezpieczona przed dostępem osób

	trzecich.
4. Realizacja finansowa projektu	<p>Beneficjent wnioskował o środki finansowe w formie zaliczki, wobec tego miał obowiązek prowadzenia odrębnego rachunku bankowego do obsługi projektu. Beneficjent wyodrębnił dla projektu rachunek bankowy nr. 69 1020 5402 0000 0802 0372 2741. Płatności realizowane były z ww. konta Beneficjenta.</p> <p>Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową pozwalającą zidentyfikować operacje księgowe dotyczące projektu. Wydatki związane z projektem były ewidencjonowane na z zadaniach 83/0 przedszkole nr 6 oraz 82/0 przedszkole nr 5, na kontach 130 i 080-1. Operacje księgowe związane z realizacją projektu są ewidencjonowane zgodnie z zakładowym planem kont</p> <p>Beneficjent wniósł wkład własny, poprzez wpłatę środków na wyodrębnione konto bankowe dla projektu. Środki trwale w ramach projektu zostały przyjęte OT nr 9/18/BZ z dnia 27.12.2018 r., 8/18/BZ z dnia 27.12.2018 r., 7/18/BZ z dnia 27.12.2018 r., 10/2018/BZ z dnia 27.12.2018 r., 6/18/BZ z dnia 27.12.2018 r.</p> <p>Dokumentacja finansowa RPO została oznaczona w sposób, który umożliwia identyfikację dokumentów. Faktury związane z realizacją projektu, potwierdzające poniesienie wydatków kwalifikowalnych, zostały opisane prawidłowo, zgodnie z zapisami Umowy o przyznaniu dofinansowania wraz z aneksami. Beneficjent w trakcie trwania kontroli do wniosku o płatność dołączył następujące dokumenty księgowe, których koszt jest wydatkiem niekwalifikowalnym w ramach projektu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktura VAT nr (S)FS-6932/10/201/RO z dnia 22.10.2018 r. 2. Faktura VAT nr 145/G/10/2018 z dnia 31.10.2018 r. przedszkole 5 3. Faktura VAT nr 146/G/10/2018 z dnia 31.10.2018 r. przedszkole 5 4. Faktura (S)FS-9749/09/2018/RO z dnia 28.09.2018 r. przedszkole 6 5. Decyzja nr 1476/NZ/18 z dnia 08.10.2018 przedszkola 6 sanepid 6. Decyzja nr 1766NZ/2018 z dnia 27.11.2018 r. przedszkole nr 5 7. Faktura Vat nr 124/G/09/2018 z dnia 26.09.2018 r. przedszkole nr 6 <p>Dokumenty załączone do wniosków o płatność w systemie SL2014 pokrywają się z oryginałami będącymi w posiadaniu Beneficjenta. W ramach prowadzonego projektu przedłożono we wnioskach o płatność wydatki kwalifikowalne w wysokości 5 693 701,38 PLN. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie wydatki kwalifikowalne przedstawione na fakturach spełniają warunki kwalifikowalności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu</p>

	<p>Spójności na lata 2014-2020 obowiązującymi w dniu poniesienia wydatku. Projekt nie został fizycznie (rzeczowo) ukończony i w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dokumenty księgowo nie noszą śladów wskazujących, że wydatki zostały przedstawione do refundacji z innych źródeł finansowania. Zespół Kontrolujący potwierdził na podstawie dokumentów księgowych i potwierdzeń realizacji przelewu, że w ramach projektu nie wystąpiły płatności gotówkowe. Koszt podatku VAT w projekcie jest kosztem kwalifikowalnym. Beneficjent nie odzyskiwał podatku VAT w ramach projektu. W projekcie nie stwierdzono wystąpienia przychodów incydentalnych. Kontrolującym udostępniono wszystkie wymagane do kontroli dokumenty. Dokumentacja dot. realizacji projektu jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich. Zgodnie z § 3 pkt. 1 Umowy o dofinansowania projektu termin zakończenia finansowej realizacji projektu to 31 grudnia 2018 r. Ostatni wydatek w ramach projektu został poniesiony w dniu 27 grudnia 2018 r. za fakturę nr 2/12/2018 z dnia 14 grudnia 2018 na kwotę 738,00 PLN. W związku z powyższym realizacja finansowa projektu nie przekracza terminu wskazanego we wniosku o dofinansowanie.</p>
<p>5. Realizacja obowiązków informacyjnych i promocyjnych</p>	<p>Potwierdzono, że Beneficjent stosuje odpowiednie środki informowania i promocji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wraz z późn. zm.</p> <p>Potwierdzono na podstawie wizji lokalnej w dniu 12.08.2019 r., że wszystkie środki trwale w ramach projektu zostały oklejone nalepkami zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 14 czerwca 2016 r.</p> <p>W ramach promocji zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tablice pamiątkowe umieszczone po zakończeniu projektu 2 szt.; - Artykuł w prasie lokalnej; - informacje na stronie internetowej urzędu Miasta i Gminy Sulechów. <p>1. Potwierdzono, iż na stronie internetowej Beneficjenta zamieszczono wszystkie wymagane informacje dot. projektu zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 14 czerwca 2016 r.</p> <p>2. Tablice informacyjno-promocyjne 2 szt. Znajdują się przy Przedszkolu nr 5 i 6.</p>
<p>3. Realizacja obowiązków wynikających z PZP i/lub dotyczących wyboru wykonawcy, jeżeli Beneficjent nie jest zobowiązany</p>	<p>W ramach Kontroli nr RPLB.03.02.03-08-0003/17-001 przeprowadzonej w dniach 30.05.2018 r. – 30.11.2018 r., zweryfikowano:</p> <p>1. Przetarg nieograniczony na usługę „Opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji i remontu przedszkola nr 6 w Sulechowie” (nr kontraktu</p>

stosować PZP.	<p>BZ.272.42.2016);</p> <p>2. Przetarg nieograniczony na usługę „Opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji i remontu przedszkola nr 5 w Sulechowie” (nr kontraktu BZ.272.41.2016);</p> <p>3. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont przedszkola nr 5 w Sulechowie” (nr kontraktu BZ.272.3.2018).</p> <p>4. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont przedszkola nr 6 w Sulechowie” (nr kontraktu BZ.272.2.2018).</p> <p>Zespół Kontrolujący nie stwierdził naruszeń ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), skutkujących koniecznością nałożenia korekty finansowej.</p> <p>Ustalenia z kontroli nr RPLB.03.02.03-08-0003/17-001, pozostają aktualne.</p> <p>Na dzień kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent nie zawarł kolejnych aneksów do umów z wykonawcami.</p>
4. Realizacja polityk horyzontalnych	Potwierdzono realizację polityk horyzontalnych zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i Studium Wykonalności.
5. Kontrola krzyżowa horyzontalna	Nie dotyczy.
6. Pomoc publiczna	Nie dotyczy, w projekcie nie występuje pomoc publiczna.

VI. Wnioski i ustalenia końcowe

Zespół Kontrolujący podczas czynności kontrolnych stwierdził, iż:

1. Realizacja finansowa projektu została przeprowadzona prawidłowo, w sposób pozwalający zidentyfikować operacje finansowe dotyczące projektu;
2. Beneficjent nie odzyskiwał podatku VAT w ramach projektu.
3. Ostatni wydatek w ramach projektu został poniesiony w dniu 27 grudnia 2018 r. za fakturę nr 2/12/2018 z dnia 14 grudnia 2018 na kwotę 738,00 PLN. W związku z powyższym realizacja finansowa projektu nie przekracza terminu wskazanego we wniosku o dofinansowanie.
4. Realizacja rzeczowa projektu została przeprowadzona prawidłowo. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w dniu 20.09.2016 r. co potwierdzono na podstawie umowy nr BZ.272.41.2016 oraz umowy nr BZ.272.42.2016 dot. opracowania dokumentacji projektowej przedszkola nr 5 oraz przedszkola nr 6. Zakończenie rzeczowej realizacji projektu nastąpiło w dniu 09.11.2018r. co potwierdzono na podstawie ostatniego protokołu odbioru robót budowlanych.
5. Wskaźnik produktu - Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m²] został osiągnięty na poziomie wyższym niż zakładał wniosek o dofinansowanie projektu (111%), natomiast pozostałe wskaźniki produktu zostały osiągnięte w 100%.

6. Wskaźniki rezultatu na dzień kontroli nie zostały osiągnięte. Jednak zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie wskaźniki rezultatu zakładane we wniosku o dofinansowanie, mogą zostać osiągnięte w terminie do 12 miesięcy od zakończenia finansowego realizacji przedmiotowej inwestycji.
7. Beneficjent wykonał wszystkie zadania założone do zrealizowania zgodnie z umową o dofinansowanie.
8. Dokumentacja projektu przechowywana jest w sposób prawidłowy. Segregatory są prawidłowo oznaczone oraz opisane. Dokumenty zabezpieczone są przed dostępem osób trzecich.
9. Działania informacyjno-promocyjne zostały wykonane w prawidłowy sposób.
10. Ustalenia z kontroli nr RPLB.03.02.03-08-0003/17-001, pozostają aktualne. Na dzień kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent nie zawarł kolejnych aneksów do umów z wykonawcami.
11. Pozostały zakres realizacji projektu został przeprowadzony zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie wraz z aneksami.

VII. Zalecenia pokontrolne

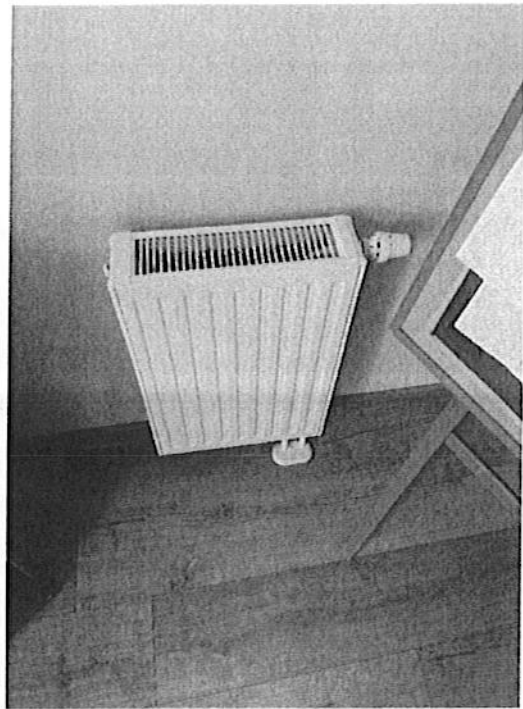
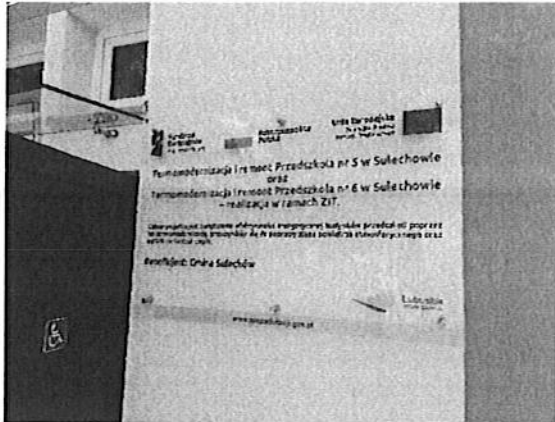
1. Brak

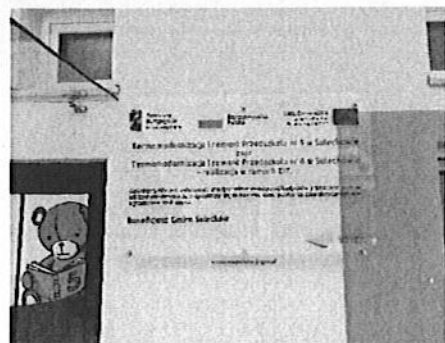
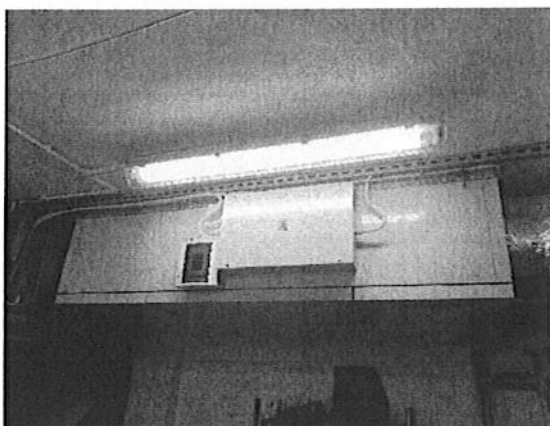
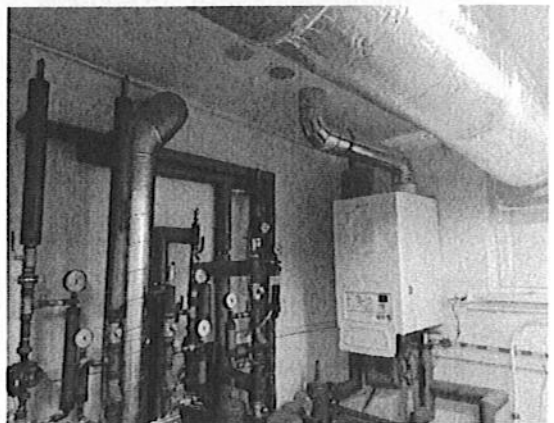
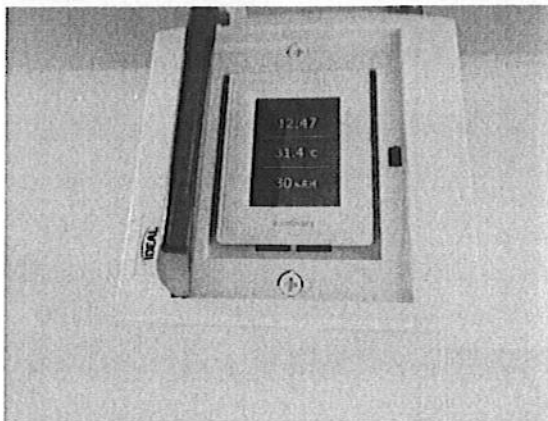
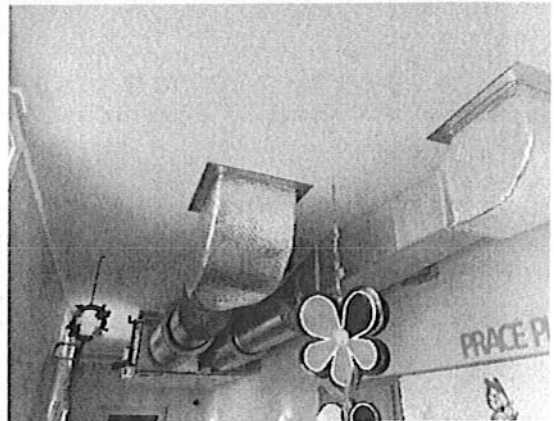
VIII. Pouczenie

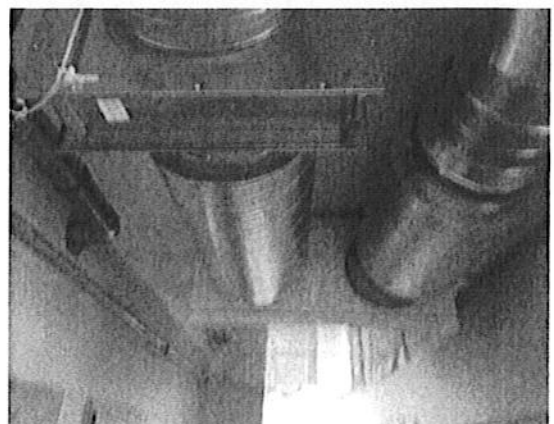
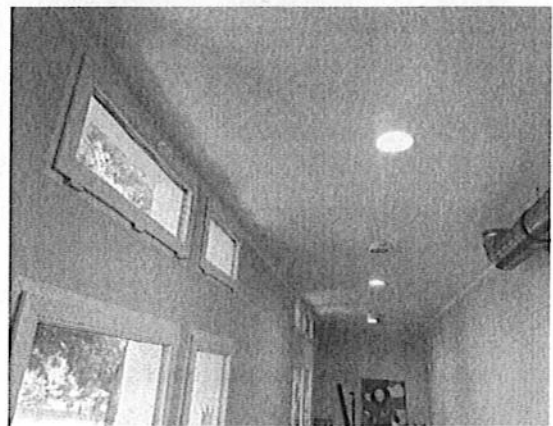
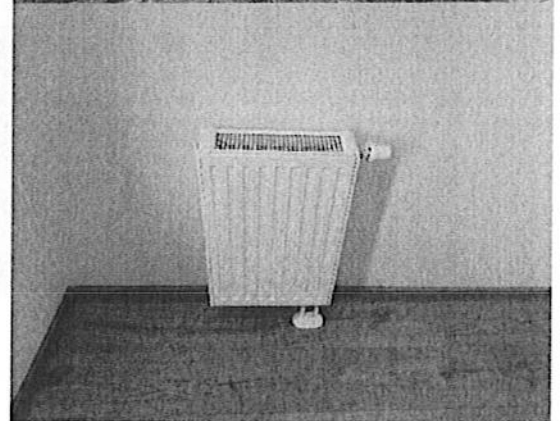
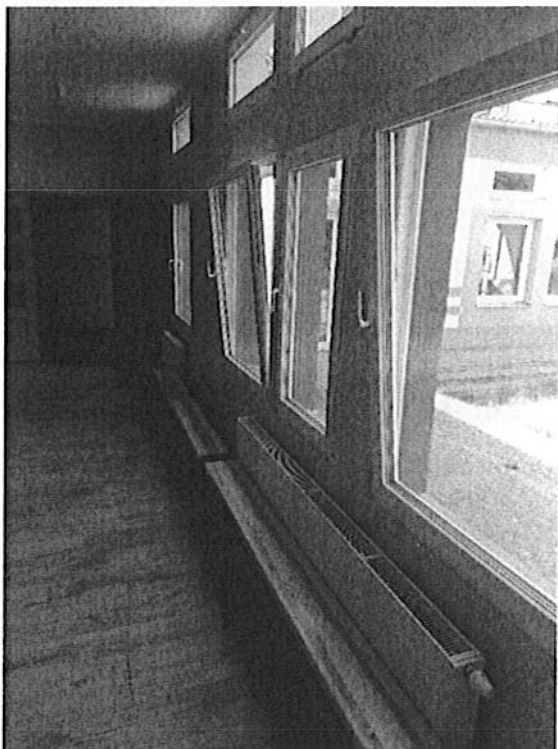
1. Beneficjentowi przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, zastrzeżeń dotyczących ustaleń zespołu kontrolującego zapisanych w niniejszym dokumencie. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia powinny zostać rzetelnie uzasadnione.
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji należy przesłać do Instytucji Zarządzającej podpisaną informację pokontrolną lub w tym terminie zgłosić swoje zastrzeżenia w formie pisemnej. Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia zarejestrowane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, o których mowa powyżej, Beneficjent nie podpisuje informacji pokontrolnej, odsyła ją do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 wraz z pisemnymi zastrzeżeniami odnoszącymi się do ustaleń zespołu kontrolującego. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej, nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.
4. Beneficjent ma obowiązek w wyznaczonym terminie wdrożyć zalecenia pokontrolne i przesłać do Instytucji Zarządzającej dokumenty potwierdzające ich realizację.
5. Beneficjent jest zobowiązany poinformować o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.
6. Beneficjentowi, który nie przekazał dokumentów w wyznaczonym terminie zostaje wstrzymane dofinansowanie projektu do czasu przekazania przez niego wymaganych informacji.
7. Niniejsza informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
8. Częścią informacji pokontrolnej są następujące załączniki:
 - Protokół z oględzin z 14.08.2019 r.

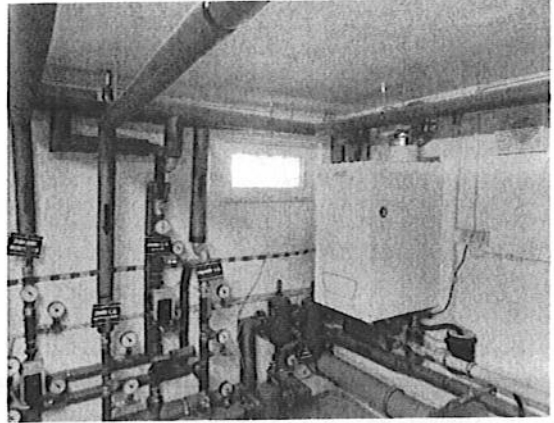
Kontrolowany:	
Gmina Sulechów ul. Plac Ratuszowy 6 66-100 Sulechów	<p style="text-align: center;">GMINA SULECHÓW ul. Plac Ratuszowy 6 66-100 Sulechów</p> <p style="text-align: right;">BURMISTRZ <i>Wojciech Soltys</i></p> <p style="text-align: right;">(Podpis i pieczęć)</p>
Kontrolujący: (należy podać obszar kontroli w oparciu o listy sprawdzające, który podlegał kontroli przez danego kontrolującego, składającego podpis poniżej).	
Maciej Aniśkiewicz	<i>Maciej Aniśkiewicz</i> (podpis)
Katarzyna Mądrowska	<i>Mądrowska</i> (podpis)
Piotr Szmagliński	<i>Piotr Szmagliński</i> (podpis)
Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych	
Agata Wdowiak	<p style="text-align: center;">z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA</p> <p style="text-align: center;"><i>Wdowiak</i> Agata Wdowiak Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych</p> <p style="text-align: center;">(podpis i pieczęć)</p>

Wizja lokalna z dnia 14.08.2019 r. projektu nr RPLB.03.02.03-08-0003/17 pn. „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie oraz Termomodernizacja i remont Przedszkola 6 w Sulechowie - realizacja w ramach ZIT”









4.10.2019. Anisławice
09.10.2019 Piótko Samogolickie
04.10.2019 Magdwalice

Z up. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
Agata Wdowiak
Z-ca Dyrektora Departamentu
Programów Regionalnych

str. 4